

JARAMILLO TRAVEL CIA LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTA 1 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

El saldo al 31 de diciembre comprende:

Caja General	2,853.78
--------------	----------

NOTA 2 – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al término del periodo nos queda un saldo en crédito tributario que corresponde al Iva por compras relacionadas con la actividad y las retenciones que nos hicieron por emitir las facturas de nuestros servicios y el crédito tributario del Impuesto a la renta correspondiente a las retenciones de fuente realizadas por nuestros clientes.

Credito Tributario a favor de la empresa IR	1,646.55
---	----------

NOTA 4 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las maquinarias y equipos se deprecian a 10 años, los equipos de computación son depreciados a 3 años.

	<u>Vehiculos</u>		<u>Total</u>
Al 31 de diciembre del 2013			
Costo historico o valor de avalúo	10,955.36	-	10,955.36
Depreciación acumulada	10,955.36	-	10,955.36
Valor neto en libros	-	-	-

NOTA 5 – PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

	<u>Valor</u>
Proveedores	400.00
less por pagar	731.00
Impuestos por pagar	-
15 % Trabajadores	446.25
Impuestos a la renta por pagar	555.08
Total	2,132.33

NOTA 6 – PATRIMONIO NETO:

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

	<u>Valor</u>
Capital Social (1)	400.00
Resultados del ejercicio (2)	1,968.00
Total	2,368.00

(1) Capital Social es el que se asignó al principio de la creación de la compañía en

(2) Es la utilidad obtenida por la compañía después de participación a trabajadores e impuestos.

NOTA 7 – INGRESOS

Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos comprenden el valor justo del monto recibido o por cobrar por los servicios prestados de transporte en el curso ordinario de las actividades de la Compañía. El ingreso se expone neto de los adicionales por impuestos, devoluciones y descuentos.

Ingresos de Actividades por Prestación de Servicios	204,398.45
---	------------

NOTA 8 - GASTOS SEGUN SU NATURALEZA

	<u>Valor</u>
Transportes y Fletes	119,620.08
Sueldos	49,479.12
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Suministros	7,650.00
Combustible	12,400.00
Mantenimiento y Reparaciones	12,280.92
Otros Gastos	-
Total	201,430.12

Atentamente,


Marlene Demera
CONTADORA